

吉 县 职 业 中 学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党的教育方针和国家有关职业中学的法规及政策；
- 2、为区域经济发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才；
- 3、开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；
- 4、承担教科局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括11个职能股室，分别为： 办公室、财务室、档案室、后勤室、教导处、教研室、团委、宣传室、政教室、招生就业办、专业室。人员情况：在职人员95人，退休人员5人。学校开设班级16个，其中一年级4个，二年级6个，三年级6个。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1601.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1324.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.90
	9		九、卫生健康支出	40	49.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1601.36	本年支出合计	58	1601.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1601.36	总计	62	1601.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1601.36	1601.36					
205	教育支出	1324.77	1324.77					
20502	普通教育	16.60	16.60					
2050299	其他普通教育支出	16.60	16.60					
20503	职业教育	1306.95	1306.95					
2050302	中等职业教育	1306.95	1306.95					
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90					
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
210	卫生健康支出	49.09	49.09					
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09					
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09					
221	住房保障支出	102.59	102.59					
22102	住房改革支出	102.59	102.59					
2210201	住房公积金	102.59	102.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1601.36	1165.56	435.80			
205	教育支出	1324.77	889.07	435.70			
20502	普通教育	16.60		16.60			
2050299	其他普通教育支出	16.60		16.60			
20503	职业教育	1306.95	889.07	417.88			
2050302	中等职业教育	1306.95	889.07	417.88			
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
208	社会保障和就业支出	124.90	124.80	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.80	0.10			
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	49.09	49.09				
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09				
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09				
221	住房保障支出	102.59	102.59				
22102	住房改革支出	102.59	102.59				
2210201	住房公积金	102.59	102.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1601.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1324.77	1324.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.90	124.90		
	9		九、卫生健康支出	41	49.09	49.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.59	102.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1601.36	本年支出合计	59	1601.36	1601.36		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1601.36	总计	64	1601.36	1601.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1601.36	1165.56	435.80
205	教育支出	1324.77	889.07	435.70
20502	普通教育	16.60		16.60
2050299	其他普通教育支出	16.60		16.60
20503	职业教育	1306.95	889.07	417.88
2050302	中等职业教育	1306.95	889.07	417.88
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	124.90	124.80	0.10
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.80	0.10
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	
221	住房保障支出	102.59	102.59	
22102	住房改革支出	102.59	102.59	
2210201	住房公积金	102.59	102.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1086.67	302	商品和服务支出	66.15	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	426.86	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	286.50	30205	水费	3.59	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.11	30206	电费	9.26	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	30208	取暖费	2.30	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	5.49	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	6.88	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	23.45	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出	2.55	31010	安置补助				
人员经费合计		1099.41	公用经费合计								66.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县职业中学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.79
货物	2	7.51
工程	3	26.28
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,601.36万元，支出总计1,601.36万元。与上年相比，收入总计减少41.86万元，下降2.55%，支出总计减少41.86万元，下降2.55%。主要原因是在职教师由96人减少至95人，工资福利支出减少；在校学生人数由上年末606人，减少为本年末472人，相应的免学费项目、助学金项目等与学生人数相关拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,601.36万元，其中：

财政拨款收入1,601.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,601.36万元，其中：

基本支出1,165.56万元，占比72.79%；

项目支出435.80万元，占比27.21%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,601.36万元，支出总计1,601.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.95万元，下降0.25%；财政拨款支出总计减少3.95万元，下降0.25%。主要原因是在校学生人数由上年末606人，减少为本年末472人，相应的免学费项目、助学金项目等与学生人数相关拨款减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,601.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.95万元，下降0.25%。主要原因是在校学生人数由上年末606人，减少为本年末472人，相应的免学费项目、助学金项目等与学生人数相关拨款减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,601.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,324.77万元，占比82.73%；

社会保障和就业支出(类)124.90万元，占比7.80%；

卫生健康支出(类)49.09万元，占比3.07%；

住房保障支出(类)102.59万元，占比6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,400.02万元，支出决算1,601.36万元，完成年初预算的114.38%。其中：

教育（类）支出年初预算1134.35万元，支出决算1324.77万元，完成年初预算的116.78%，用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出，较2022年决算增加140.41元，增长11.85%，主要原因是职工工资福利增加，收入、支出增加等；社会保障和就业（类）年初预算117.94万元，支出决算124.90万元，完成年初预算1105.90%，用于养机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费等，较2022年决算增加13.74万元，增长12.36%，主要原因是职工工资福利增加保险基数提高；卫生健康（类）支出年初预算47.75万元，支出决算49.09万元，完成年初预算的102.80%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，较2022年决算增加4.27万元，增长9.53%，主要原因职工工资福利增加保险基数提高；住房保障（类）支出年初预算99.97万元，支出决算102.59万元，完成年初预算的102.62%，用于住房公积金，较2022年决算增加8.85万元，增加9.44%，主要原因是教职工增加保险基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,165.56万元，其中：

人员经费1,099.41万元，主要包括一是工资福利支出1086.67万元；二是对个人和家庭的补助支出12.74万元；

公用经费66.15万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国境；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.79万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出26.28万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金410.98万元，9个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学2023年重阳节老干部慰问经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县职业中学2023年重阳节老干部慰问经费0.1万元。				吉县职业中学2023年重阳节老干部慰问经费0.1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	探望退休人员数	5	5	20	20	
		质量指标	符合政策率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	慰问标准	200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	提高	15	12	解决退休教师生活质量不明显，有待进一步提高退休教师生活质量。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，提高服务影响力。
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.1万元，实际到位资金0.1万元，占应到位资金的100%，全年执行数为0.1万元，执行率为100%。				
		产出情况		1. 全部资金用于探望退休人员，2. 资金按时支付完成				
		效益情况		1. 提高退休教师幸福指数。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况		退休教师满意度100%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的问题		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率。					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学信息网络运维费							
主管部门		吉县教育科技局				实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.22	1.22	1.22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障吉县职业中学信息网络运行					保障吉县职业中学信息网络运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护网络次数	≥12次	18次	20	20		
		质量指标	网络维护合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	维护时间	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	维护成本	1.22万元	1.22万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	12	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	11	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	85%	10	6	网络效果提升不是很明显，需要进一步提高。	
总分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.22万元，实际到位资金1.22万元，占应到位资金的100%；全年执行数为1.22万元，执行率为100%。					
		产出情况		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。					
		效益情况		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况		学生满意度85%，教学中网络要求的提升，维护及时性不足。					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付，分上下半年2次进行支付，提升服务单位效率。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强项目的预算，提高资金使用效率。						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，加强资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学现代职业教育质量提升计划						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	2023年现代教育质量提升计划中央资金150万元，支持吉县职业中学办学条件相关指标改善					2023年现代教育质量提升计划中央资金150万元，吉县职业中学办学条件相关指标改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善办学条件相关项目	≥10项	13项	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	7月、8月、9月、10	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	职业教育经费不足，设施设备落后，加强政府对职业教育扶持力度
		可持续影响	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	社会认可度不足，加强职业教育政策宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目应到位资金150万元，实际到位资金150万元，占应到位资金的100%；全年执行数为150万元，执行率为100%。				
		产出情况及分析		实施改善办学条件项目13项，提高吉县职业中学办学条件的改善。				
		效益情况及分析		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。				
		满意度情况及分析		受资助学生满意度96%。				
	主要经验做法		按时实施改善办学条件项目，按照上级要求及时支付款项。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强项目的预算，提高资金使用效率。					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，加强资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学助学金						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	73.6	73.6	58.3	10	79%	8
		其中：当年财政拨款	73.6	73.6	58.3	10	79%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放吉县职业中学一年级、二年级学生助学金（每人2000）				发放吉县职业中学一年级、二年级学生助学金（每人2000）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生占一、二年级学生比例	≥ 95 %	98%	20	20	
		质量指标	资助学生符合国家县级政策率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金资助发放时间	春季6月前、秋季12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每名学生助学金每学期资助金额	= 1000 元	= 1000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	社会认可度有待高，加强助学金国家政策宣传力度，提高社会认可度。
		可持续影响	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	学校专业课设备、师资不足，对社会影响力提升不足，提高设备投入，专业课建设
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及学生家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金73.6万元，实际到位资金73.6万元，占应到位资金的100%；全年执行数为58.3万元，执行率为79%。				
		产出情况及分析		春季资助学生365人，秋季资助学生218人，减轻学生家庭因就学负担。				
		效益情况及分析		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。				
		满意度情况及分析		学生、学生家长满意度大于95%。				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付资助。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生数量不稳定，原因为招生数不稳定，预算和实际支出有差距，加强预算的准确性。					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，按要求资助学生。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学吉县职业中学2022年免学费短缺资金(27.549万)						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县职业中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27.549	27.549	27.549	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	27.549	27.549	27.549	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免除吉县职业中学就读学生学费(2022年秋季)				免除吉县职业中学就读学生学费(2022年秋季)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费学生占在校学生比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	免学费学生符合政策率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免除学生学费时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免学费补充资金	27.549万元	27.549万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	由于资金有限,只能保障学校运转,学校设备、校园建设资金不足,社会认可度不高
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	学校专业课设备、师资不足,对社会影响力提升不足
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金27.549万元,实际到位资金27.549万元,占应到位资金的100%;全年执行数为27.549万元,执行率为100%。				
		产出情况		保障学校运转,按时按要求支付。				
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。				
		满意度情况		学生、学生家长满意度大于90%。				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用,提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识,提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学免学费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	140.26	140.26	105.9	10	76%	7.5
		其中：当年财政拨款	140.26	140.26	105.9	10	76%	7.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免除吉县职业中学就读学生学费				免除吉县职业中学就读学生学费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费学生占在校学生比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	免学费学生符合政策率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免除学生学费时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免学费资金	140.26	105.9元	10	7.5	由于一年级招生人数减少，在校人数减少，受资助学生减少，使用资金减少。
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	由于资金有限，只能保障学校运转，学校设备、校园建设资金不足，社会认可度不高
		可持续影响	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	学校专业课设备、师资不足，对社会影响力提升不足
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	87	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金104.26万元，实际到位资金104.26万元，占应到位资金的100%；全年执行数为105.9万元，执行率为75%。				
		产出情况		保障学校运转，按时按要求支付。				
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。				
		满意度情况		学生、学生家长满意度大于95%。				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县职业中学国家奖学金						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放吉县职业中学学生国家奖学金					发放吉县职业中学学生国家奖学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家助学金资助学生数	2人	2人	20	20		
		质量指标	资助学生符合国家政策率	100%	100%	10	10		
		时效指标	助学金发放时间	12月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每名学生助学金每学期资助金额	6000元	6000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	享受国家奖学金名额不足，激励学生不明显，增加国家奖学金名额数量	
		可持续影响	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	覆盖面不足，增加数量，加大社会影响力	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.2万元，实际到位资金1.2万元，占应到位资金的100%；全年执行数为1.2万元，执行率为100%。					
		产出情况		奖励资助学生2人，提高学生学习积极性。					
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。					
		满意度情况		受资助学生满意度100%。					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付资助。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金到位时间较迟，资助仓促，提高工作效率，及时发放。						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，按要求奖励学生。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学现代职业教育质量提升计划（铸魂育人）						
主管部门		吉县教育局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施吉县职业中学“铸魂育人”项目				实施吉县职业中学“铸魂育人”项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吉县职业中学“铸魂育人”项目数量	1项	1项	20	20	
		质量指标	吉县职业中学“铸魂育人”项目完成	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	吉县职业中学“铸魂育人”项目实施	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	吉县职业中学“铸魂育人”项目由由资金金额	1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一 定效果	15	11	社会认可度不足，加强职业教育政策宣传力度
		可持续影响	提升学生思想道德素养	逐步提高	部分达成预期指标并具有一 定效果	15	11	个别学生思想道德提升不明显，加强教育，长期坚持思想教育
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目应到位资金1万元，实际到位资金1万元，占应到位资金的100%；全年执行数为1万元，执行率为100%。				
		产出情况		受教育学生为全体学生、教师，实施期对学生思想道德教育有明显提升。				
		效益情况		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。				
		满意度情况		学生满意度95%。				
	主要经验做法		加强对学生的培训，提高学生思想、道德水平。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强项目的预算，提高资金使用效率。					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，加强资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学“一颗鸡蛋”营养工程项目						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13	13	4.4121	10	34%	3.4
		其中：当年财政拨款	25.08	25.08	4.4121	10	34%	3.4
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县职业中学学生在校期间每人每天发放鸡蛋一颗（一颗鸡蛋营养工程）				对吉县职业中学学生在校期间每人每天发放鸡蛋一颗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受“一颗鸡蛋”营养工程学生	100%	98%	20	19	个别学生因生病，身体原因办理走读手续，未住宿
		质量指标	享受“一颗鸡蛋”营养工程学生符合“一颗鸡蛋”营养工程鸡蛋发放时间	100%	100%	10	10	
		时效指标	“一颗鸡蛋”营养工程鸡蛋发放时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“一颗鸡蛋”营养工程鸡蛋每年使用资金	≤ 13万元	4.4121万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	学生发放一颗鸡蛋，随着生活条件提高，学生认知度不是很高
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	个别学生对发放的鸡蛋由浪费现象
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	84.4		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金13万元，实际到位资金13万元，占应到位资金的100%；全年执行数为4.4121万元，执行率为34%。				
		产出情况及分析		资金涉及学生509人免，对住宿学生每人在校期间发放一颗鸡蛋。				
		效益情况及分析		1. 长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2. 提高学生营养。				
		满意度情况及分析		学生、学生家长满意度大于90%。				
	主要经验做法		提高资金利用率，提高学生营养水平。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着生活水平的提高，学生对鸡蛋营养要求下降，个别学生由浪费现象。					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县职业中学免学费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35	35	16.32	10	47%	4.7
			其中：当年财政拨款	35	35	16.32	10	47%	4.7
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免除吉县职业中学学生学费					免除吉县职业中学学生学费16.32万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学费学生占学生比例	100%	98%	20	19	毕业生增加，招生学生减少，在校学生总数减少	
		质量指标	免学费学生符合县级政策率	100%	100%	10	10		
		时效指标	免除学费时间	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	免除学生学费金额	35万元	16.32万元	10	4.7	在校学生减少	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	职业教育经费不足，设施设备落后，加强政府对职业教育扶持力度	
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	加强职业教育政策宣传力度	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	80.4		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目应到位资金35万元，实际到位资金35万元，占应到位资金的100%；全年执行数为16.32万元，执行率为47%。					
		产出情况及分析		资金涉及在校全部学生，免除学生学费16.32万元。					
		效益情况及分析		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。					
		满意度情况及分析		学生、学生家长满意度90%。					
	主要经验做法		提高资金利用率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在校学生人数减少。						
	下一步改进措施及管理建议		学校加强职业教育宣传，加大招生力度。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县职业中学免住宿费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位	吉县职业中学		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.08	25.08	21.18	10	85%	8.5
			其中：当年财政拨款	25.08	25.08	21.18	10	85%	8.5
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免除吉县职业中学住宿学生住宿费					免除吉县职业中学住宿学生住宿费21.18万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免住宿费学生占住宿学生比例	100%	98%	20	19	个别学生因生病，身体原因办理走读手续，未住宿	
		质量指标	免住宿费学生符合县级政策率	100%	100%	10	10		
		时效指标	免除住宿学生住宿费时间	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每名学生每学期免住宿费金额	0.02万元	0.02万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	职业教育经费不足，住宿条件有待提高	
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	资金金额不足，学生宿舍设施及管理不足，增加投入改善住宿环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生、学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	89.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金25.08万元，实际到位资金25.08万元，占应到位资金的100%；全年执行数为21.18万元，执行率为85%。					
		产出情况		1. 资金涉及学生1059人次（春季为590人次，秋季为469人次），免除学生住宿费21.18万元					
		效益情况		1. 长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2. 改善学生住宿环境管理。					
		满意度情况		住宿学生、学生家长满意度90%。					
	主要经验做法		提高资金利用率，改善学生住宿、管理环境。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金金额不足，学生宿舍设施及管理不足，增加投入改善住宿环境。						
	下一步改进措施及管理建议		学校加大对宿舍环境资金力度倾斜，提高学生住宿质量。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县职业中学班主任津贴						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.2	14.2	8.6	10	61%	6
			其中：当年财政拨款	14.2	14.2	8.6	10	61%	6
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放20204年吉县职业中学班主任补助					发放20204年吉县职业中学班主任补助8.6万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥18	16	20	17	秋季招生人数减少，班级由18个班级，调整为16个班级	
		质量指标	班主任考核合格率	80%	90%	10	10		
		时效指标	班主任津贴发放时间	10个月	10个月	10	10		
		成本指标	每名班主任每月发放金额	0.05万元	0.05万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	职业教育经费不足，设施设备落后，加强政府对职业教育扶持力度	
		可持续影响指标	班级管理质量提升	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	个别班级管理未达到班级管理要求，对班主任进行末尾淘汰，提高包主任工作能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金14.2万元，实际到位资金14.2万元，占应到位资金的100%；全年执行数为8.6万元，执行率为61%。					
		产出情况及分析		1. 资金涉及教学班18个（春季为18个班，秋季为16个班）；2. 奖励教师18人；3. 资金按时支付完					
		效益情况及分析		1. 长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2. 提高班级管理质量。					
		满意度情况及分析		受补助教师满意度为95%。					
	主要经验做法		完善班主任考核制度，细化班主任考核工作，及时发放班主任津贴。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		班级考核精细化有待提高，班级考核差距需要加大，促进班级管理工作进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		加大考核力度，促进班级管理工作。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县职业中学教师培训费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3	3	3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款：	3	3	3	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	吉县职业中学教师培训费					吉县职业中学教师培训费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥10人	16人	20	20		
		质量指标	培训教师合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	培训时间	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	培训费用	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	部分教师培训未达到预期效果，由于专业课教师短缺，部分教师由其他专业转入，加强培训	
		可持续影响	培训教师水平提升	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	个别教师培训效果有待提升，加大培训经费的投入	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金3万元，实际到位资金3万元，占应到位资金的100%；全年执行数为3万元，执行率为61%。					
		产出情况		1. 资金涉培训教师16人，2. 资金按时支付完成，3. 完成培训计划					
		效益情况		1. 长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2. 提高教师教学水平。					
		满意度情况		受补助教师满意度为95%。					
	主要经验做法		加大培训经费投入，加快教师转型。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		培训经费投入不足，影响教师教学水平提升。						
	下一步改进措施及管理建议		加大培训经费投入，进一步加快教师转型。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县职业中学教师节奖励金						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.6	11.6	11.6	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.6	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年优秀教师及高考奖金等进行发放					2023年优秀教师及高考奖金等进行发放11.6万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	表彰优秀教及师 高考奖励教师数	≥40	51	20	20		
		质量指标	表彰教师为优秀教师	优秀	优秀	10	10		
		时效指标	发放奖金时间	9月	9月	10	10		
		成本指标	发放奖金金额	11.6万元	11.6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	职业教育经费不足，设施设备落后加强政府对职业教育扶持力度	
		可持续影响	教师工作积极性	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	教师积极性有所提升，奖金金额不足	
	满意度指标	服务对象满意度	奖励教师满意度	≥90%	95%	10	8	奖金金额不足，为能按照规划发放	
总分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金11.6万元，实际到位资金11.6万元，占应到位资金的100%；全年执行数为11.6万元，执行率为100%。					
		产出情况		1. 资金涉教师51人；2. 奖励教师51人；3. 资金按时支付完成。					
		效益情况		1. 长期提高职业教育社会认可度及社会影响力；2. 提高教师工作积极性。					
		满意度情况		受补助教师满意度为95%。					
	主要经验做法		由完善的奖励制度，会议决议，按照上级要求及时支付。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率。						
	下一步改进措施及管理建议		完善奖励制度，合理分配奖金，认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率，推进教师工作						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县职业中学请“产假”代课费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县职业中学2023年春季请产假1人，请产假5个月，补助代课费6000元。				吉县职业中学2023年春季请产假1人，请产假5个月，补助代课费6000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	请产假人数	1	1	20	20	
		质量指标	产假代课费发放符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	产假代课费发放时间	7月	7月	10	10	
		成本指标	产假代课费发放金额	6000元	6000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	部分达成预期指标并具	15	11	职业教育经费不足，加强政府对职业教育扶持力度
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	部分达成预期指标	15	11	职业教育需加强宣传，提高社会重视程度
满意度指标	服务对象满意度指标	领取产假代课费教师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，占应到位资金的100%；全年执行数为0.6万元，执行率为100%。				
		产出情况及分析		1. 资金涉及教师1人；2. 补助教师1人；3. 资金按时支付完成。				
		效益情况及分析		长期提高职业教育社会认可度及社会影响力。				
		满意度情况及分析		受补助教师满意度为100%。				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率。					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					